

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС»**

г. Москва

Дата проведения заседания 29.01.2016 № 160

(дата, до которой принимались  
опросные листы)

Дата составления протокола 01.02.2016

Место подведения итогов голосования: 119435, Российская Федерация,  
г. Москва, ул. Большая Пироговская,  
дом 27, стр. 2.

Время подведения итогов голосования: 18:00

Решения Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняты голосованием  
опросным путем.

В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие  
11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества:  
И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук,  
А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс,  
Д.В. Федоров.

Подсчёт голосов проведен секретарём Совета директоров ПАО «Интер РАО»  
А.Г. Сергеевым.

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем  
вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».                                                   |
| 2. | Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» критериям независимости.   |
| 3. | О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». |
| 4. | Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».                     |
| 5. | Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | имеется заинтересованность.                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». |

### **ВОПРОС 1: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».**

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.1.2. Положение о Центральном закупочном комитете, утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 25.12.2014 № 130), признать утратившим силу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.2.1. Утвердить Положение о благотворительной и спонсорской деятельности Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **ВОПРОС 2: Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров ПАО «Интер РАО» критериям независимости.**

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос предварительно рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. По результатам проведенного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости согласно Приложению

№ 3 к настоящему Протоколу признать А.Е. Бугрова независимым директором, а также подтвердить соответствие А.А. Гавриленко, А.М. Локшина, Н.Д. Рогалева, Рона Дж. Поллетта и Д.Е. Шугаева критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами Банком России.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 3:** О рассмотрении рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос рассмотрен Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» (выписка из протокола заседания Комитета прилагается).

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

3.1. Принять к сведению одобренные Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» (приложение № 4 к настоящему Протоколу), подготовленные на основании отчета о дистанционной оценке его деятельности (Протокол заседания Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества от 29.12.2015 № 33).

3.2. Совету директоров Общества учесть Рекомендации, указанные в пункте 3.1 настоящего решения, при разработке Плана работы Совета директоров на 2016-2017 гг.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 4:** Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1. Одобрить следующие сделки по оказанию ПАО «Интер РАО» благотворительной помощи (пожертвований), связанные с безвозмездной

передачей имущества Общества (денежных средств), на следующих существенных условиях:

4.1.1. Сделка 1:

4.1.1.1. Стороны:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» - Одаряемый.

4.1.1.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепользовательных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью оплаты подписки на комплекты специализированных изданий для детей с нарушениями зрения.

4.1.1.3. Цена: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4.1.1.4. Срок действия: Действует с момента подписания договора и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1.2. Сделка 2:

4.1.2.1. Стороны:

ПАО «Интер РАО» - Жертвователь,

Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» - Одаряемый.

4.1.2.2. Предмет: Жертвователь обязуется в общепользовательных целях безвозмездно передать Одаряемому денежные средства с целью компенсации части затрат, связанных с организацией новогоднего праздника для социально незащищённых детей в Московском международном доме музыки музыкальном спектакле «Сказки учёного кота» (по мотивам сказок А.С. Пушкина).

4.1.2.3. Цена: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

4.1.2.4. Срок действия: Действует с момента подписания договора и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 5:** Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

По пунктам 5.1 – 5.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором).

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых в соответствии с Агентским договором на организацию оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, заключаемым между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК», в сумме не более 2 832 000, 00 (два миллиона восьмьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.2. Одобрить Агентский договор на организацию оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, заключаемый между ПАО «Интер РАО» и ООО «БГК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

5.2.1. Стороны договора:

ПАО «Интер РАО» - Принципал;

ООО «БГК» - Агент.

5.2.2. Предмет договора: Агент обязуется совершать от своего имени, но по поручению и за счет Принципала действия по организации оказания услуг по содержанию, использованию и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – «ЗС ГО») согласно Техническому заданию (Приложение № 5 к настоящему Протоколу), а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги и возместить документально подтвержденные затраты.

5.2.3. Цена услуг включая вознаграждение и затраты агента: не более 2 832 000,00 (двух миллионов восьмьсот тридцати двух тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. Сумма затрат Агента признается равной 99% (девяносто девять процентов) от общей цены услуг и составляет не более 2 803 680, 00 (двух миллионов восьмьсот трех тысяч шестьсот восьмидесяти) рублей 00 копеек в том числе НДС 18% в размере 427 680, 00 (четыреста

двадцати семи тысяч шестьсот восьмидесяти) рублей 00 копеек. Сумма вознаграждения Агента признается равной 1% (один процент) от общей цены услуг и составляет не более 28 320, 00 (двадцати восьми тысяч трехсот двадцати) рублей 00 копеек в том числе НДС 18% в размере 4 320 (четырёх тысяч трехсот двадцати) рублей 00 копеек.

5.2.4. Период оказания услуг: с 01 марта 2016 года по 30 ноября 2016 года.

5.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, применяется к отношениям сторон с 01 марта 2016 года и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязанностей.

В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА»: 10 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС 6:** Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

Решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Подконтрольного лица в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделок, связанных с размещением обществом депозитов, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях в соответствии с Приложениями № 7, 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.2.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок) по привлечению кредитов, предметом которой (которых) является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет свыше 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА»: 11 – И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»**

**И.И. Сечин**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Интер РАО»**

**А.Г. Сергеев**